

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會
資產負債表
中華民國109年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%	項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%
資產					負債				
流動資產	-2,341,576	34,953,062	14,207,000	246.03	流動負債	-2,351,704	35,755,806	7,710,000	463.76
現金及約當現金	-2,405,576	34,581,046	14,200,000	243.53	應付款項	114,500	139,000	2,854,000	4.87
應收款項	0	263,016	7,000	3,757.37	應付費用	114,500	139,000	0	-
其他應收款	0	263,016	0	-	其他流動負債	-2,466,204	35,616,806	4,856,000	733.46
預付款項	64,000	109,000	0	-	代扣勞健保費	-384	75,813	0	-
預付費用	64,000	109,000	0	-	代扣退休金	762	33,468	0	-
非流動資產	-134,116	16,375,263	25,471,000	64.29	暫收款	-2,466,582	35,507,525	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	其他負債	0	1,412,846	1,494,000	94.57
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	1,412,846	1,494,000	94.57
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-2,351,704	37,168,652	9,204,000	403.83
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	淨值				
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
不動產、廠房及設備	0	10,145,075	8,885,000	114.18	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-86,402	-8,640,231	-7,835,000	110.28	累積餘絀	-123,988	4,159,673	20,474,000	20.32
無形資產	-47,714	1,298,319	12,944,000	10.03	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
電腦軟體	-47,714	1,298,319	0	-	本期賸餘(短絀-)	-123,988	-626,794	2,699,000	-23.22
預付設備款	0	2,095,200	0	-	淨值總計	-123,988	14,159,673	30,474,000	46.46
其他資產	0	476,900	477,000	99.98					
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,475,692	51,328,325	39,678,000	129.36	負債及淨值總計	-2,475,692	51,328,325	39,678,000	129.36